

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 05 Settembre 2017 alle ore 18,00 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 del comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica Regolamento Acquisizione Beni e Servizi;**
- 2. Crono-programma attività per completa operatività del GAL in funzione dell'operazione 19.4;**
- 3. Determinazioni in merito alla Consulenza Amministrativa e Contabile con individuazione del Responsabile amministrativo Finanziario;**
- 4. Determinazioni in merito al sito internet Gal e protocollo informatico;**
- 5. Determinazioni in merito alla Consulenza Legale;**
- 6. Determinazioni in merito acquisto materiale informatico;**
- 7. Schede da presentare in Regione Lombardia;**
- 8. Varie ed eventuali**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	presente
Giudici Gilberto	- Consigliere	assente
Belotti Carlo	- Consigliere	assente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	assente

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti e il Direttore Dott. Crotti Contardo e l'addetta alla segreteria Morelli Pamela in quanto espressamente invitati.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Luigi Bettoli, che accetta.

Il Presidente, vista l'assenza del numero legale dei Consiglieri, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto che prevede che le sedute del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori, rimanda la seduta del Consiglio di Amministrazione al giorno VENERDI' 15 SETTEMBRE 2017 ALL ORE 18.00 presso la sede legale della Società.

Alle ore 19,00, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Luigi Bettoli

Il Presidente

F.TO Alex Borlini